

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	152 528,15	182 600,00		182 600,00	41 396,60	22,7	44 513,41
TOIMINTAKULUT	-3 787 055,18	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-933 273,01	24,4	-890 872,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 634 527,03	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-891 876,41	24,5	-846 358,76
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-13 682,12	17,8	-14 132,81
LASKENNALLISET ERÄT	-79 644,21				-20 284,62	-100,0	-21 215,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 513,45	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-925 843,15	24,9	-881 707,16
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	219 796,12	38,0	222 395,58
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00		-6 445 900,00	-1 634 509,25	25,4	-1 672 483,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	0	-5 867 200,00	-1 414 713,13	24,1	-1 450 087,48
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-137 178,40	26,6	-123 241,96
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-63 497,85	-100,0	-51 172,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	0	-6 383 400,00	-1 615 389,38	25,3	-1 624 501,74
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	65 347,04	68,4	84 913,14
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-302 642,95	24,8	-264 875,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-237 295,91	21,1	-179 962,10
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-6 504,84	17,6	-6 857,80
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-12 023,14	-100,0	-8 370,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-255 823,89	22,0	-195 190,22
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	326 539,76	38,1	351 822,13
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00		-11 494 100,00	-2 870 425,21	25,0	-2 828 230,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	0	-10 637 300,00	-2 543 885,45	23,9	-2 476 408,34
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-157 365,36	25,0	-144 232,57
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-95 805,61	-100,0	-80 758,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	0	-11 267 500,00	-2 797 056,42	24,8	-2 701 399,12